ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Θανάσης Γ. Μάντζαρης
Τηλέφωνο: 2341024580
Fax: 2341020924
E-mail: mantzaris@ccikilkis.gr

Κιλκίς, 26/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1196070

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΕΚΑΕ ΑΕ.**

Την **26/06/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΕΚΑΕ ΑΕ** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 14492835000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 20578):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410806** η από 19/06/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1410807** το από 20/06/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΣΑΒ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 00, ΤΚ 57006 με ΑΔΤ: ΑΚ853240 και ΑΦΜ: 027404031 (ΔΟΥ: Ζ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 7, ΤΚ 57013 με ΑΔΤ: ΑΙ175824 και ΑΦΜ: 056968913 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 7, ΤΚ 57013 με ΑΔΤ: ΑΙ175825 και ΑΦΜ: 103108933 (ΔΟΥ: Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 20/06/2021. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας του ως άνω Δ.Σ. μέχρι την ημερομηνία της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας δηλαδή μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2021.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι, αναλυτικά ως ακολούθως:

Στη συνέχεια και πάλι ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση και την αρμοδιότητα για την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κος Ιωάννη Τουφεξή του Σάββα με δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Πιο συγκεκριμένα στον πιο πάνω εκπρόσωπο της εταιρείας παρέχεται η εξουσιοδότηση και η αρμοδιότητα να εκπροσωπεί την εταιρεία στις συναλλαγές της με όλες τις δημόσιες αρχές που σ' αυτές περιλαμβάνονται και οι φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές, με όλα τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με όλες τις Τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού, να συμβάλλεται μαζί τους και να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας κάθε είδους υποχρεώσεις, να αναλαμβάνει χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται για την εταιρεία και οπωσδήποτε οφείλονται σ' αυτήν, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει με τις τράπεζες οποιεσδήποτε συμβάσεις εγγυητικές επιστολές κλπ, να παρέχει εμπράγματες ασφαλείς υποθήκες, προσημειώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας με δέσμευση της εταιρείας με μόνη την υπογραφή του Ιωάννη Τουφεξή του Σάββα κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και πάλι αποφασίζει ότι σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου Κ. Ιωάννη Τουφεξή στην άσκηση των καθηκόντων του αυτό αντικαθιστά πλήρως το μέλος του Δ.Σ. Κα Ευαγγελίδου Πούλιου Άρτεμις.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Κιλκίς (Αρ. Πρωτ.: 312834(1483) / 26/06/2018).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος

Γεώργιος Ηλιάδης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx